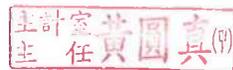


水資源作業基金

會計月報

中華民國 108 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



水資源作業基金(合併)

目 次

一、收支餘絀表-----	1 — 4 頁
二、收支餘絀表說明-----	5 — 6 頁
三、平衡表-----	7 — 10 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	11 — 11 頁
五、產品生產量值表-----	12 — 12 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13 — 15 頁
水資源作業基金(本部)-----	16 — 29 頁
溫泉事業發展基金-----	30 — 34 頁

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	8,038,332,000.00	528,721,372.00	579,378,000.00	-50,656,628.00	8.74	933,904,780.00	921,263,000.00	12,641,780.00	1.37
勞務收入	60,956,000.00	3,778,518.00	2,511,000.00	1,267,518.00	50.48	6,185,050.00	4,831,000.00	1,354,050.00	28.03
服務收入	60,956,000.00	3,778,518.00	2,511,000.00	1,267,518.00	50.48	6,185,050.00	4,831,000.00	1,354,050.00	28.03
銷貨收入	5,631,055,000.00	331,412,279.00	369,234,000.00	-37,821,721.00	10.24	729,075,566.00	703,197,000.00	25,878,566.00	3.68
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	141,141,224.00	159,677,000.00	-18,535,776.00	11.61	331,644,250.00	326,083,000.00	5,561,250.00	1.71
售電收入	867,186,000.00	67,240,198.00	80,557,000.00	-13,316,802.00	16.53	116,573,810.00	139,114,000.00	-22,540,190.00	16.20
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	123,030,857.00	129,000,000.00	-5,969,143.00	4.63	280,857,506.00	238,000,000.00	42,857,506.00	18.01
租金及權利金收入	6,323,000.00	169,962.00		169,962.00		192,027.00	12,000.00	180,027.00	1,500.23
土地租金收入	278,000.00	169,962.00		169,962.00		192,027.00	12,000.00	180,027.00	1,500.23
權利金收入	6,045,000.00								
徵收收入	2,085,000,000.00	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78	184,420,955.00	200,500,000.00	-16,079,045.00	8.02
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00					1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	10,912,032.00	7,633,000.00	3,279,032.00	42.96	14,031,182.00	12,723,000.00	1,308,182.00	10.28
其他補助收入		63,452.00		63,452.00		63,452.00		63,452.00	

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項業務收入	254,998,000.00	10,848,580.00	7,633,000.00	3,215,580.00	42.13	13,967,730.00	12,723,000.00	1,244,730.00	9.78
業務成本與費用	8,168,215,000.00	208,770,189.00	254,360,000.00	-45,589,811.00	17.92	495,908,025.00	485,950,000.00	9,958,025.00	2.05
勞務成本	79,461,000.00	4,183,925.00	4,755,000.00	-571,075.00	12.01	8,185,034.00	9,003,000.00	-817,966.00	9.09
服務成本	79,461,000.00	4,183,925.00	4,755,000.00	-571,075.00	12.01	8,185,034.00	9,003,000.00	-817,966.00	9.09
銷貨成本	5,528,291,000.00	190,998,279.00	228,824,000.00	-37,825,721.00	16.53	455,979,281.00	433,705,000.00	22,274,281.00	5.14
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	143,125,551.00	176,495,000.00	-33,369,449.00	18.91	290,261,446.00	333,054,000.00	-42,792,554.00	12.85
售電成本	442,088,000.00	12,587,595.00	16,894,000.00	-4,306,405.00	25.49	23,520,093.00	33,991,000.00	-10,470,907.00	30.80
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	35,285,133.00	35,435,000.00	-149,867.00	0.42	142,197,742.00	66,660,000.00	75,537,742.00	113.32
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	60,689.00	2,514,000.00	-2,453,311.00	97.59	71,314.00	3,894,000.00	-3,822,686.00	98.17
業務費用	1,279,820,000.00	60,689.00	2,514,000.00	-2,453,311.00	97.59	71,314.00	3,894,000.00	-3,822,686.00	98.17
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	4,575,996.00	8,215,000.00	-3,639,004.00	44.30	13,924,579.00	17,989,000.00	-4,064,421.00	22.59
管理費用及總務費用	141,073,000.00	4,575,996.00	8,215,000.00	-3,639,004.00	44.30	13,924,579.00	17,989,000.00	-4,064,421.00	22.59
其他業務費用	676,830,000.00	8,951,300.00	10,052,000.00	-1,100,700.00	10.95	17,747,817.00	21,359,000.00	-3,611,183.00	16.91
雜項業務費用	676,830,000.00	8,951,300.00	10,052,000.00	-1,100,700.00	10.95	17,747,817.00	21,359,000.00	-3,611,183.00	16.91
業務賸餘(短絀)	-129,883,000.00	319,951,183.00	325,018,000.00	-5,066,817.00	1.56	437,996,755.00	435,313,000.00	2,683,755.00	0.62

水資源作業基金(合併)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	237,499,000.00	12,093,216.00	12,610,000.00	-516,784.00	4.10	23,976,623.00	29,544,000.00	-5,567,377.00	18.84
財務收入	60,808,000.00	1,707,625.00	4,383,000.00	-2,675,375.00	61.04	3,766,011.00	8,741,000.00	-4,974,989.00	56.92
利息收入	60,808,000.00	1,707,625.00	4,383,000.00	-2,675,375.00	61.04	3,766,011.00	8,741,000.00	-4,974,989.00	56.92
其他業務外收入	176,691,000.00	10,385,591.00	8,227,000.00	2,158,591.00	26.24	20,210,612.00	20,803,000.00	-592,388.00	2.85
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,177,160.00	1,655,000.00	522,160.00	31.55	3,883,071.00	4,292,000.00	-408,929.00	9.53
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	347,171.00	1,420,000.00	-1,072,829.00	75.55	700,702.00	1,922,000.00	-1,221,298.00	63.54
違規罰款收入	13,850,000.00	2,137,781.00	267,000.00	1,870,781.00	700.67	2,651,152.00	434,000.00	2,217,152.00	510.86
雜項收入	143,345,000.00	5,723,479.00	4,885,000.00	838,479.00	17.16	12,975,687.00	14,155,000.00	-1,179,313.00	8.33
業務外費用	1,273,144,000.00	149,266,032.00	71,227,000.00	78,039,032.00	109.56	172,569,988.00	153,052,000.00	19,517,988.00	12.75
其他業務外費用	1,273,144,000.00	149,266,032.00	71,227,000.00	78,039,032.00	109.56	172,569,988.00	153,052,000.00	19,517,988.00	12.75
財產交易短絀	16,386,000.00	1,020,227.00		1,020,227.00		2,177,705.00		2,177,705.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	148,245,805.00	71,227,000.00	77,018,805.00	108.13	170,392,283.00	153,052,000.00	17,340,283.00	11.33
業務外賸餘(短絀)	-1,035,645,000.00	-137,172,816.00	-58,617,000.00	-78,555,816.00	134.02	-148,593,365.00	-123,508,000.00	-25,085,365.00	20.31
本期賸餘(短絀)	-1,165,528,000.00	182,778,367.00	266,401,000.00	-83,622,633.00	31.39	289,403,390.00	311,805,000.00	-22,401,610.00	7.18
本期其他綜合餘絀		50,304.00		50,304.00		50,304.00		50,304.00	

水資源作業基金(合併)

收支餘細表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
未實現重估增值		50,304.00		50,304.00		50,304.00		50,304.00	

製表

覆核

說明：(合併)

一、業務收入：實際數933,904,780.00元，較預算數921,263,000.00元，增加1.37%。

1. 服務收入：實際數6,185,050.00元，較預算數4,831,000.00元，增加28.03%。主要係天候佳、楓紅及櫻花盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。
2. 給水銷貨收入：實際數331,644,250.00元，較預算數326,083,000.00元，增加1.71%。
3. 售電收入：實際數116,573,810.00元，較預算數139,114,000.00元，減少16.20%。主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
4. 土石銷貨收入：實際數280,857,506.00元，較預算數238,000,000.00元，增加18.01%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
5. 土地租金收入：實際數192,027.00元，較預算數12,000.00元，增加1,500.23%。主要係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。
6. 保育與回饋收入：實際數182,448,581.00元，較預算數200,000,000.00元，減少8.78%。
7. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。
8. 其他補助收入：實際數63,452.00元，較預算數增加63,452.00元。主要係中水局申請內政部建研所補助集管中心汰換儲冰空調滴水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。
9. 雜項業務收入：實際數13,967,730.00元，較預算數12,723,000.00元，增加9.78%。

二、業務成本與費用：實際數495,908,025.00元，較預算數485,950,000.00元，增加2.05%。

1. 服務成本：實際數8,185,034.00元，較預算數9,003,000.00元，減少9.09%。
2. 給水銷貨成本：實際數290,261,446.00元，較預算數333,054,000.00元，減少12.85%。主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段中；另係「曾文水庫取水斜塔攔污柵前淤積物清理、沉木打撈作業」因契約執行尚有疑義，暫緩執行中，以上原因致費用較預算數減少。
3. 售電成本：實際數23,520,093.00元，較預算數33,991,000.00元，減少30.80%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
4. 土石銷貨成本：實際數142,197,742.00元，較預算數66,660,000.00元，增加113.32%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
5. 業務費用：實際數71,314.00元，較預算數3,894,000.00元，減少98.17%。主要係委辦計畫目前辦理請撥第一期款作業中，及年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數13,924,579.00元，較預算數17,989,000.00元，減少22.59%。主要係因年度方開始，業務單位請購案件數較少，且辦公勞務外包廠商尚在辦理查驗階段，未達請款時點；另職員薪資及其他福利費等用人費用實際數較預計數減少；以上原因致費用較預算數減少。
 7. 雜項業務費用：實際數17,747,817.00元，較預算數21,359,000.00元，減少16.91%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘437,996,755.00元，較預算數賸餘435,313,000.00元，增加賸餘0.62%。主要係因業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數23,976,623.00元，較預算數29,544,000.00元，減少18.84%。
1. 利息收入：實際數3,766,011.00元，較預算數8,741,000.00元，減少56.92%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數3,883,071.00元，較預算數4,292,000.00元，減少9.53%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數700,702.00元，較預算數1,922,000.00元，減少63.54%。主要係阿公店水庫太陽光電發電設備場地設施使用費收入尚未繳交，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數2,651,152.00元，較預算數434,000.00元，增加510.86%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數12,975,687.00元，較預算數14,155,000.00元，減少8.33%。
- 五、業務外費用：實際數172,569,988.00元，較預算數153,052,000.00元，增加12.75%。
1. 財產交易短絀：實際數2,177,705.00元，較預算數增加2,177,705.00元。主要係北水局提前辦理不斷電供應系統及靜態勵磁機汰舊報廢；另係曾文水庫巡邏船報廢，致費用較預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數170,392,283.00元，較預算數153,052,000.00元，增加11.33%。主要係石門水庫警察隊員薪資支用數較分配數增加所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀148,593,365.00元，較預算數短絀123,508,000.00元，增加短絀20.31%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘289,403,390.00元，較預算數賸餘311,805,000.00元，減少賸餘7.18%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	81,172,608,535.16	100.00	負債	4,239,879,626.00	5.22
流動資產	9,661,137,642.72	11.90	流動負債	3,413,832,514.00	4.21
現金	5,635,308,911.76	6.94	應付款項	3,088,172,195.00	3.80
銀行存款	5,633,833,911.76	6.94	應付代收款	9,703,005.00	0.01
零用及週轉金	1,475,000.00		應付費用	2,748,843,629.00	3.39
流動金融資產	2,680,000,000.00	3.30	應付工程款	329,625,561.00	0.41
其他金融資產—流動	2,680,000,000.00	3.30	預收款項	325,660,319.00	0.40
應收款項	332,719,696.00	0.41	預收收入	285,064,817.00	0.35
應收帳款	331,416,818.00	0.41	銷項稅額	40,595,502.00	0.05
備抵呆帳—應收帳款	-3,705.00		其他負債	826,047,112.00	1.02
應收利息	147,463.00		遞延負債	2,860,479.00	
其他應收款	1,159,120.00		遞延收入	2,860,479.00	
存貨	9,361,237.00	0.01	什項負債	823,186,633.00	1.01
物料	9,361,237.00	0.01	存入保證金	791,551,651.00	0.98
預付款項	1,003,570,129.96	1.24	應付保管款	5,310,578.00	0.01
用品盤存	0.69		應付退休及離職金	16,323,047.00	0.02
預付費用	358,852,544.27	0.44	暫收及待結轉帳項	10,001,357.00	0.01
進項稅額	26,882,836.00	0.03	淨值	76,932,728,909.16	94.78
留抵稅額	373,054,469.00	0.46	基金	69,394,682,384.00	85.49
其他預付款	244,780,280.00	0.30	基金	69,394,682,384.00	85.49

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	177,668.00		基金	67,582,144,113.00	83.26
短期墊款	177,668.00		預收基金	1,812,538,271.00	2.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,749,479,670.00	5.85	公積	4,543,773,101.48	5.60
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.83	資本公積	2,967,824,540.12	3.66
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.83	受贈公積	1,875,578,960.26	2.31
準備金	16,323,047.00	0.02	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
退休及離職準備金	16,323,047.00	0.02	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
不動產、廠房及設備	66,471,198,650.00	81.89	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,833,329.00	11.72	累積餘絀	308,966,495.00	0.38
土地	9,514,833,329.00	11.72	累積賸餘	308,966,495.00	0.38
土地改良物	12,625,981,237.00	15.55	累積賸餘	19,563,105.00	0.02
土地改良物	19,733,348,632.00	24.31	本期賸餘	289,403,390.00	0.36
累計折舊－土地改良物	-7,107,367,395.00	-8.76	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.31
房屋及建築	33,001,515,422.00	40.66	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.31
房屋及建築	38,744,652,411.00	47.73	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.31
累計折舊－房屋及建築	-5,743,136,989.00	-7.08			
機械及設備	6,767,619,296.00	8.34			
機械及設備	10,467,034,422.00	12.89			
累計折舊－機械及設備	-3,699,415,126.00	-4.56			
交通及運輸設備	322,388,216.00	0.40			

水資源作業基金(合併)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	946,744,801.00	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-624,356,585.00	-0.77			
什項設備	78,181,558.00	0.10			
什項設備	193,941,711.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-115,760,153.00	-0.14			
購建中固定資產	4,160,679,592.00	5.13			
未完工程	3,940,637,737.00	4.85			
預付工程及土地款	219,596,136.00	0.27			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	37,497,361.00	0.05			
無形資產	37,497,361.00	0.05			
電腦軟體	37,497,361.00	0.05			
其他資產	253,295,211.44	0.31			
什項資產	111,422,548.00	0.14			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,243,776.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	6,125,572.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.17			
委託處分資產	141,872,663.44	0.17			

水資源作業基金(金併)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	81,172,608,535.16	100.00	合計	81,172,608,535.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品234,498,936.00元。信託代理與保證資產：應付保證品234,498,936.00元。

水資源作業基金(金併)

營運量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值(元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	39,688,190.00	54,047,657.00	73.43	1.6942	1.4905	13.67	67,240,198.00	80,557,000.00	-16.53
		累計數	67,402,565.00	93,095,314.00	72.40	1.7295	1.4943	15.74	116,573,810.00	139,114,000.00	-16.20
給水	立方公尺	本月數	147,074,068.00	149,175,585.00	98.59	0.9597	1.0704	-10.34	141,141,224.00	159,677,000.00	-11.61
		累計數	312,697,141.00	309,921,170.00	100.90	1.0606	1.0521	0.81	331,644,250.00	326,083,000.00	1.71
疏濬及清淤	元	本月數							123,030,857.00	129,000,000.00	-4.63
		累計數							280,857,506.00	238,000,000.00	18.01
觀光	人次	本月數	81,415.00	24,101.00	337.81	46.4106	104.1865	-55.45	3,778,518.00	2,511,000.00	50.48
		累計數	140,231.00	44,523.00	314.96	44.1062	108.5057	-59.35	6,185,050.00	4,831,000.00	28.03
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
		累計數									
合計		本月數							335,190,797.00	371,745,000.00	-9.83
		累計數							737,232,990.00	708,528,000.00	4.05

- 註：1. 發電營運總值之實際數116,573,810.00元，較預算數139,114,000.00元，差距-16.20%，主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數331,644,250.00元，較預算數326,083,000.00元，差距1.71%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數280,857,506.00元，較預算數238,000,000.00元，差距18.01%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數6,185,050.00元，較預算數4,831,000.00元，差距28.03%，主要係天候佳、楓紅及櫻花盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，差距294.47%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(合併)

產品生產量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
發 電	度	本月數	39,688,190.00	54,047,657.00	73.43	0.3172	0.3126	1.47	12,587,595.00	16,894,000.00	-25.49
		累計數	67,402,565.00	93,095,314.00	72.40	0.3489	0.3651	-4.44	23,520,093.00	33,991,000.00	-30.80
給 水	立方公尺	本月數	147,074,068.00	149,175,585.00	98.59	0.9732	1.1831	-17.74	143,125,551.00	176,495,000.00	-18.91
		累計數	312,697,141.00	309,921,170.00	100.90	0.9283	1.0746	-13.61	290,261,446.00	333,054,000.00	-12.85
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							35,285,133.00	35,435,000.00	-0.42
		累計數							142,197,742.00	66,660,000.00	113.32
觀 光	人次	本月數	81,415.00	24,101.00	337.81	51.3901	197.2947	-73.95	4,183,925.00	4,755,000.00	-12.01
		累計數	140,231.00	44,523.00	314.96	58.3682	202.2101	-71.13	8,185,034.00	9,003,000.00	-9.09
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數							18,564.00	10,000.00	85.64
		累計數							18,564.00	20,000.00	-7.18
合 計		本月數							195,200,768.00	233,589,000.00	-16.43
		累計數							464,182,879.00	442,728,000.00	4.85

- 註：1. 發電營運總值之實際數23,520,093.00元，較預算數33,991,000.00元，差距-30.80%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數290,261,446.00元，較預算數333,054,000.00元，差距-12.85%，主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段中；另係「曾文水庫取水斜塔攔污柵前淤積物清理、沉木打撈作業」因契約執行尚有疑義，暫緩執行中，以上原因致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數142,197,742.00元，較預算數66,660,000.00元，差距113.32%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數8,185,034.00元，較預算數9,003,000.00元，差距-9.09%。
5. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數18,564.00元，較預算數20,000.00元，差距-7.18%。

水資源作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	22,500,000.00	23,349,367.00	4,577,143.00	27,926,510.00	124.12	5,426,510.00	24.12		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00							--		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	22,500,000.00	22,885,318.00	4,577,143.00	27,462,461.00	122.06	4,962,461.00	22.06		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		123,444.00		123,444.00		123,444.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00		319,061.00		319,061.00		319,061.00	--		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00		21,544.00		21,544.00		21,544.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	16,028,000.00	1,101,897.00		1,101,897.00	6.87	-14,926,103.00	93.13		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00		77,537.00		77,537.00		77,537.00	--		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	12,668,000.00	112,697.00		112,697.00	0.89	-12,555,303.00	99.11		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		598,902.00		598,902.00		598,902.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	1,900,000.00	49,275.00		49,275.00	2.59	-1,850,725.00	97.41		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	1,460,000.00					-1,460,000.00	100.00		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00		263,486.00		263,486.00		263,486.00	--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00		77,537.00		77,537.00		77,537.00	--		
土地改良物		551,000,000.00			551,000,000.00	12,668,000.00	112,697.00		112,697.00	0.89	-12,555,303.00	99.11	主要係南水 局辦理之曾 文水庫壩區 及蓄水範圍 邊坡治理-1 07年度曾文	將請業務主 辦單位儘速 辦理，以達 成目標。

水資源作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	22,500,000.00	23,484,220.00	4,577,143.00	28,061,363.00	124.72	5,561,363.00	24.72	水庫湖域保護帶治理工程(第三期)已達工程進度，廠商尚未辦理請款；另因北水局辦理石門水庫上游增設攔木索工程已完成規劃設計，刻正辦理發包階段，未達付款時點，以上原因致執行落後。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	1,900,000.00	172,719.00		172,719.00	9.09	-1,727,281.00	90.91	主要係因北水局辦理之桃園1-4號埤塘水源反送至桃園大圳管線工程尚在發包階段；寶二水庫加壓站抽水機配電設備修復尚在執行階段，	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	1,460,000.00	319,061.00		319,061.00	21.85	-1,140,939.00	78.15	未達請款時點，以上原因致執行數較預算數減少。 主要係因北水局辦理之石門水庫東湖碼頭公共安全防護系統建置(監視器及微波設備)尚在規畫設計階段，未達付款時點，致執行數較預算數減少。 主要係中水局增購石管中心新建大樓辦公室屏風隔板，致執行數較預算數增加。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00		285,030.00	285,030.00		285,030.00	--			
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		

製表

覆核

水資源作業基金(個別)

目 次

一、收支餘絀表-----	16 — 18 頁
二、收支餘絀表說明-----	19 — 20 頁
三、平衡表-----	21 — 24 頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	25 — 25 頁
五、產品生產量值表-----	26 — 26 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	27 — 29 頁

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	8,033,332,000.00	528,721,372.00	579,378,000.00	-50,656,628.00	8.74	931,932,406.00	920,763,000.00	11,169,406.00	1.21
勞務收入	60,956,000.00	3,778,518.00	2,511,000.00	1,267,518.00	50.48	6,185,050.00	4,831,000.00	1,354,050.00	28.03
服務收入	60,956,000.00	3,778,518.00	2,511,000.00	1,267,518.00	50.48	6,185,050.00	4,831,000.00	1,354,050.00	28.03
銷貨收入	5,631,055,000.00	331,412,279.00	369,234,000.00	-37,821,721.00	10.24	729,075,566.00	703,197,000.00	25,878,566.00	3.68
給水銷貨收入	2,056,273,000.00	141,141,224.00	159,677,000.00	-18,535,776.00	11.61	331,644,250.00	326,083,000.00	5,561,250.00	1.71
售電收入	867,186,000.00	67,240,198.00	80,557,000.00	-13,316,802.00	16.53	116,573,810.00	139,114,000.00	-22,540,190.00	16.20
土石銷貨收入	2,707,596,000.00	123,030,857.00	129,000,000.00	-5,969,143.00	4.63	280,857,506.00	238,000,000.00	42,857,506.00	18.01
租金及權利金收入	6,323,000.00	169,962.00		169,962.00		192,027.00	12,000.00	180,027.00	1,500.23
土地租金收入	278,000.00	169,962.00		169,962.00		192,027.00	12,000.00	180,027.00	1,500.23
權利金收入	6,045,000.00								
徵收收入	2,080,000,000.00	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78
保育與回饋收入	1,280,000,000.00	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78	182,448,581.00	200,000,000.00	-17,551,419.00	8.78
耗水費收入	800,000,000.00								
其他業務收入	254,998,000.00	10,912,032.00	7,633,000.00	3,279,032.00	42.96	14,031,182.00	12,723,000.00	1,308,182.00	10.28
其他補助收入		63,452.00		63,452.00		63,452.00		63,452.00	
雜項業務收入	254,998,000.00	10,848,580.00	7,633,000.00	3,215,580.00	42.13	13,967,730.00	12,723,000.00	1,244,730.00	9.78

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	8,163,343,000.00	208,751,625.00	254,350,000.00	-45,598,375.00	17.93	495,889,461.00	485,930,000.00	9,959,461.00	2.05
勞務成本	79,461,000.00	4,183,925.00	4,755,000.00	-571,075.00	12.01	8,185,034.00	9,003,000.00	-817,966.00	9.09
服務成本	79,461,000.00	4,183,925.00	4,755,000.00	-571,075.00	12.01	8,185,034.00	9,003,000.00	-817,966.00	9.09
銷貨成本	5,528,291,000.00	190,998,279.00	228,824,000.00	-37,825,721.00	16.53	455,979,281.00	433,705,000.00	22,274,281.00	5.14
給水銷貨成本	3,356,804,000.00	143,125,551.00	176,495,000.00	-33,369,449.00	18.91	290,261,446.00	333,054,000.00	-42,792,554.00	12.85
售電成本	442,088,000.00	12,587,595.00	16,894,000.00	-4,306,405.00	25.49	23,520,093.00	33,991,000.00	-10,470,907.00	30.80
土石銷貨成本	1,729,399,000.00	35,285,133.00	35,435,000.00	-149,867.00	0.42	142,197,742.00	66,660,000.00	75,537,742.00	113.32
行銷及業務費用	1,742,560,000.00	60,689.00	2,514,000.00	-2,453,311.00	97.59	71,314.00	3,894,000.00	-3,822,686.00	98.17
業務費用	1,279,820,000.00	60,689.00	2,514,000.00	-2,453,311.00	97.59	71,314.00	3,894,000.00	-3,822,686.00	98.17
耗水費費用	462,740,000.00								
管理及總務費用	141,073,000.00	4,575,996.00	8,215,000.00	-3,639,004.00	44.30	13,924,579.00	17,989,000.00	-4,064,421.00	22.59
管理費用及總務費用	141,073,000.00	4,575,996.00	8,215,000.00	-3,639,004.00	44.30	13,924,579.00	17,989,000.00	-4,064,421.00	22.59
其他業務費用	671,958,000.00	8,932,736.00	10,042,000.00	-1,109,264.00	11.05	17,729,253.00	21,339,000.00	-3,609,747.00	16.92
雜項業務費用	671,958,000.00	8,932,736.00	10,042,000.00	-1,109,264.00	11.05	17,729,253.00	21,339,000.00	-3,609,747.00	16.92
業務賸餘(短絀)	-130,011,000.00	319,969,747.00	325,028,000.00	-5,058,253.00	1.56	436,042,945.00	434,833,000.00	1,209,945.00	0.28
業務外收入	237,489,000.00	12,093,216.00	12,610,000.00	-516,784.00	4.10	23,976,623.00	29,544,000.00	-5,567,377.00	18.84

水資源作業基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	60,798,000.00	1,707,625.00	4,383,000.00	-2,675,375.00	61.04	3,766,011.00	8,741,000.00	-4,974,989.00	56.92
利息收入	60,798,000.00	1,707,625.00	4,383,000.00	-2,675,375.00	61.04	3,766,011.00	8,741,000.00	-4,974,989.00	56.92
其他業務外收入	176,691,000.00	10,385,591.00	8,227,000.00	2,158,591.00	26.24	20,210,612.00	20,803,000.00	-592,388.00	2.85
財產交易賸餘	600,000.00								
租賃收入	10,196,000.00	2,177,160.00	1,655,000.00	522,160.00	31.55	3,883,071.00	4,292,000.00	-408,929.00	9.53
資產使用及權利金收入	8,700,000.00	347,171.00	1,420,000.00	-1,072,829.00	75.55	700,702.00	1,922,000.00	-1,221,298.00	63.54
違規罰款收入	13,850,000.00	2,137,781.00	267,000.00	1,870,781.00	700.67	2,651,152.00	434,000.00	2,217,152.00	510.86
雜項收入	143,345,000.00	5,723,479.00	4,885,000.00	838,479.00	17.16	12,975,687.00	14,155,000.00	-1,179,313.00	8.33
業務外費用	1,273,144,000.00	149,266,032.00	71,227,000.00	78,039,032.00	109.56	172,569,988.00	153,052,000.00	19,517,988.00	12.75
其他業務外費用	1,273,144,000.00	149,266,032.00	71,227,000.00	78,039,032.00	109.56	172,569,988.00	153,052,000.00	19,517,988.00	12.75
財產交易短絀	16,386,000.00	1,020,227.00		1,020,227.00		2,177,705.00		2,177,705.00	
雜項費用	1,256,758,000.00	148,245,805.00	71,227,000.00	77,018,805.00	108.13	170,392,283.00	153,052,000.00	17,340,283.00	11.33
業務外賸餘(短絀)	-1,035,655,000.00	-137,172,816.00	-58,617,000.00	-78,555,816.00	134.02	-148,593,365.00	-123,508,000.00	-25,085,365.00	20.31
本期賸餘(短絀)	-1,165,666,000.00	182,796,931.00	266,411,000.00	-83,614,069.00	31.39	287,449,580.00	311,325,000.00	-23,875,420.00	7.67
本期其他綜合餘絀		50,304.00		50,304.00		50,304.00		50,304.00	
未實現重估增值		50,304.00		50,304.00		50,304.00		50,304.00	

製表

覆核

說明：(個別)

一、業務收入：實際數931,932,406.00元，較預算數920,763,000.00元，增加1.21%。

1. 服務收入：實際數6,185,050.00元，較預算數4,831,000.00元，增加28.03%。主要係天候佳、楓紅及櫻花盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。

2. 給水銷貨收入：實際數331,644,250.00元，較預算數326,083,000.00元，增加1.71%。

3. 售電收入：實際數116,573,810.00元，較預算數139,114,000.00元，減少16.20%。主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。

4. 土石銷貨收入：實際數280,857,506.00元，較預算數238,000,000.00元，增加18.01%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。

5. 土地租金收入：實際數192,027.00元，較預算數12,000.00元，增加1,500.23%。主要係台電公司為辦理景山電廠承租土地，致土地租金收入較預算數增加。

6. 保育與回饋收入：實際數182,448,581.00元，較預算數200,000,000.00元，減少8.78%。

7. 其他補助收入：實際數63,452.00元，較預算數增加63,452.00元。主要係中水局申請內政部建研所補助集管中心汰換儲冰空調滷水主機之經費，依資產耐用年限將遞延收入轉列其他補助收入所致。

8. 雜項業務收入：實際數13,967,730.00元，較預算數12,723,000.00元，增加9.78%。

二、業務成本與費用：實際數495,889,461.00元，較預算數485,930,000.00元，增加2.05%。

1. 服務成本：實際數8,185,034.00元，較預算數9,003,000.00元，減少9.09%。

2. 給水銷貨成本：實際數290,261,446.00元，較預算數333,054,000.00元，減少12.85%。主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段中；另係「曾文水庫取水斜塔攔污柵前淤積物清理、沉木打撈作業」因契約執行尚有疑義，暫緩執行中，以上原因致費用較預算數減少。

3. 售電成本：實際數23,520,093.00元，較預算數33,991,000.00元，減少30.80%。主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。

4. 土石銷貨成本：實際數142,197,742.00元，較預算數66,660,000.00元，增加113.32%。主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。

5. 業務費用：實際數71,314.00元，較預算數3,894,000.00元，減少98.17%。主要係委辦計畫目前辦理請撥第一期款作業中，及年度開始相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

6. 管理費用及總務費用：實際數13,924,579.00元，較預算數17,989,000.00元，減少22.59%。主要係因年度方開始，業務單位請購案件數較少，且辦公勞務外包廠商尚在辦理查驗階段，未達請款時點；另職員薪資及其他福利費

等用人費用實際數較預計數減少；以上原因致費用較預算數減少。

7. 雜項業務費用：實際數17,729,253.00元，較預算數21,339,000.00元，減少16.92%。主要係因河川管理各項外包計畫部分尚未完成發包或尚在招標作業中，致雜項業務費較預期為少。
- 三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘436,042,945.00元，較預算數賸餘434,833,000.00元，增加賸餘0.28%。主要係因業務收入較預算數增加所致。
- 四、業務外收入：實際數23,976,623.00元，較預算數29,544,000.00元，減少18.84%。
1. 利息收入：實際數3,766,011.00元，較預算數8,741,000.00元，減少56.92%。主要係定期存款金額較預計數低，致實際利息收入較預算數減少。
 2. 租賃收入：實際數3,883,071.00元，較預算數4,292,000.00元，減少9.53%。
 3. 資產使用及權利金收入：實際數700,702.00元，較預算數1,922,000.00元，減少63.54%。主要係阿公店水庫太陽光電發電設備場地設施使用費收入尚未繳交，致收入較預算數減少。
 4. 違規罰款收入：實際數2,651,152.00元，較預算數434,000.00元，增加510.86%。主要係廠商違約及逾期罰款增加，致收入較預算數增加。
 5. 雜項收入：實際數12,975,687.00元，較預算數14,155,000.00元，減少8.33%。
- 五、業務外費用：實際數172,569,988.00元，較預算數153,052,000.00元，增加12.75%。
1. 財產交易短絀：實際數2,177,705.00元，較預算數增加2,177,705.00元。主要係北水局提前辦理不斷電供應系統及靜態勵磁機汰舊報廢；另係曾文水庫巡邏船報廢，致費用較預算數增加。
 2. 雜項費用：實際數170,392,283.00元，較預算數153,052,000.00元，增加11.33%。主要係石門水庫警察隊員薪資支用數較分配數增加所致。
- 六、業務外賸餘（短絀）：實際數短絀148,593,365.00元，較預算數短絀123,508,000.00元，增加短絀20.31%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。
- 七、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘287,449,580.00元，較預算數賸餘311,325,000.00元，減少賸餘7.67%。主要係因業務外費用較預算數增加所致。

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	81,150,107,620.16	100.00	負債	4,238,895,626.00	5.22
流動資產	9,638,636,727.72	11.88	流動負債	3,412,848,514.00	4.21
現金	5,613,547,331.76	6.92	應付款項	3,087,188,195.00	3.80
銀行存款	5,612,072,331.76	6.92	應付代收款	9,703,005.00	0.01
零用及週轉金	1,475,000.00		應付費用	2,747,859,629.00	3.39
流動金融資產	2,680,000,000.00	3.30	應付工程款	329,625,561.00	0.41
其他金融資產－流動	2,680,000,000.00	3.30	預收款項	325,660,319.00	0.40
應收款項	332,718,361.00	0.41	預收收入	285,064,817.00	0.35
應收帳款	331,416,818.00	0.41	銷項稅額	40,595,502.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款	-3,705.00		其他負債	826,047,112.00	1.02
應收利息	146,128.00		遞延負債	2,860,479.00	
其他應收款	1,159,120.00		遞延收入	2,860,479.00	
存貨	9,361,237.00	0.01	什項負債	823,186,633.00	1.01
物料	9,361,237.00	0.01	存入保證金	791,551,651.00	0.98
預付款項	1,002,832,129.96	1.24	應付保管款	5,310,578.00	0.01
用品盤存	0.69		應付退休及離職金	16,323,047.00	0.02
預付費用	358,114,544.27	0.44	暫收及待結轉帳項	10,001,357.00	0.01
進項稅額	26,882,836.00	0.03	淨值	76,911,211,994.16	94.78
留抵稅額	373,054,469.00	0.46	基金	69,394,682,384.00	85.51
其他預付款	244,780,280.00	0.30	基金	69,394,682,384.00	85.51

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	177,668.00		基金	67,582,144,113.00	83.28
短期墊款	177,668.00		預收基金	1,812,538,271.00	2.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,749,479,670.00	5.85	公積	4,543,773,101.48	5.60
其他長期投資	4,733,156,623.00	5.83	資本公積	2,967,824,540.12	3.66
什項長期投資	4,733,156,623.00	5.83	受贈公積	1,875,578,960.26	2.31
準備金	16,323,047.00	0.02	其他資本公積	1,092,245,579.86	1.35
退休及離職準備金	16,323,047.00	0.02	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
不動產、廠房及設備	66,471,198,650.00	81.91	特別公積	1,575,948,561.36	1.94
土地	9,514,833,329.00	11.72	累積餘絀	287,449,580.00	0.35
土地	9,514,833,329.00	11.72	累積賸餘	287,449,580.00	0.35
土地改良物	12,625,981,237.00	15.56	本期賸餘	287,449,580.00	0.35
土地改良物	19,733,348,632.00	24.32	淨值其他項目	2,685,306,928.68	3.31
累計折舊－土地改良物	-7,107,367,395.00	-8.76	累積其他綜合餘絀	2,685,306,928.68	3.31
房屋及建築	33,001,515,422.00	40.67	未實現重估增值	2,685,306,928.68	3.31
房屋及建築	38,744,652,411.00	47.74			
累計折舊－房屋及建築	-5,743,136,989.00	-7.08			
機械及設備	6,767,619,296.00	8.34			
機械及設備	10,467,034,422.00	12.90			
累計折舊－機械及設備	-3,699,415,126.00	-4.56			
交通及運輸設備	322,388,216.00	0.40			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	946,744,801.00	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-624,356,585.00	-0.77			
什項設備	78,181,558.00	0.10			
什項設備	193,941,711.00	0.24			
累計折舊－什項設備	-115,760,153.00	-0.14			
購建中固定資產	4,160,679,592.00	5.13			
未完工程	3,940,637,737.00	4.86			
預付工程及土地款	219,596,136.00	0.27			
訂購機件及設備款	445,719.00				
無形資產	37,497,361.00	0.05			
無形資產	37,497,361.00	0.05			
電腦軟體	37,497,361.00	0.05			
其他資產	253,295,211.44	0.31			
什項資產	111,422,548.00	0.14			
存出保證金	53,200.00				
存出保證品	89,000,000.00	0.11			
催收款項	16,243,776.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	6,125,572.00	0.01			
待處理資產	141,872,663.44	0.17			
委託處分資產	141,872,663.44	0.17			

水資源作業基金(個別)

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
合計	81,150,107,620.16	100.00	合計	81,150,107,620.16	100.00

信託代理與保證資產：保證品234,498,936.00元。信託代理與保證資產：應付保證品234,498,936.00元。

水資源作業基金(個別)

營運量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	數量 (營運量)			單位售價(元)(利、費率)			營運總值 (元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
發電	度	本月數	39,688,190.00	54,047,657.00	73.43	1.6942	1.4905	13.67	67,240,198.00	80,557,000.00	-16.53
		累計數	67,402,565.00	93,095,314.00	72.40	1.7295	1.4943	15.74	116,573,810.00	139,114,000.00	-16.20
給水	立方公尺	本月數	147,074,068.00	149,175,585.00	98.59	0.9597	1.0704	-10.34	141,141,224.00	159,677,000.00	-11.61
		累計數	312,697,141.00	309,921,170.00	100.90	1.0606	1.0521	0.81	331,644,250.00	326,083,000.00	1.71
疏濬及清淤	元	本月數							123,030,857.00	129,000,000.00	-4.63
		累計數							280,857,506.00	238,000,000.00	18.01
觀光	人次	本月數	81,415.00	24,101.00	337.81	46.4106	104.1865	-55.45	3,778,518.00	2,511,000.00	50.48
		累計數	140,231.00	44,523.00	314.96	44.1062	108.5057	-59.35	6,185,050.00	4,831,000.00	28.03
合計		本月數							335,190,797.00	371,745,000.00	-9.83
		累計數							735,260,616.00	708,028,000.00	3.85

- 註：1. 發電營運總值之實際數116,573,810.00元，較預算數139,114,000.00元，差距-16.20%，主要係目前北部地區進入枯水期，石門水庫集水區降雨量不足，為調度水源，減少石門及義興電廠發電量，致售電收入較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數331,644,250.00元，較預算數326,083,000.00元，差距1.71%。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數280,857,506.00元，較預算數238,000,000.00元，差距18.01%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，致土石銷貨收入較預算數增加。
4. 觀光營運總值之實際數6,185,050.00元，較預算數4,831,000.00元，差距28.03%，主要係天候佳、楓紅及櫻花盛開吸引遊客，致收入較預算數增加。

水資源作業基金(個別)

產品生產量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數及 累 計 數	數 量			單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-) %
發 電	度	本月數	39,688,190.00	54,047,657.00	73.43	0.3172	0.3126	1.47	12,587,595.00	16,894,000.00	-25.49
		累計數	67,402,565.00	93,095,314.00	72.40	0.3489	0.3651	-4.44	23,520,093.00	33,991,000.00	-30.80
給 水	立方公尺	本月數	147,074,068.00	149,175,585.00	98.59	0.9732	1.1831	-17.74	143,125,551.00	176,495,000.00	-18.91
		累計數	312,697,141.00	309,921,170.00	100.90	0.9283	1.0746	-13.61	290,261,446.00	333,054,000.00	-12.85
疏 濬 及 清 淤	元	本月數							35,285,133.00	35,435,000.00	-0.42
		累計數							142,197,742.00	66,660,000.00	113.32
觀 光	人次	本月數	81,415.00	24,101.00	337.81	51.3901	197.2947	-73.95	4,183,925.00	4,755,000.00	-12.01
		累計數	140,231.00	44,523.00	314.96	58.3682	202.2101	-71.13	8,185,034.00	9,003,000.00	-9.09
合 計		本月數							195,182,204.00	233,579,000.00	-16.44
		累計數							464,164,315.00	442,708,000.00	4.85

- 註：1. 發電營運總值之實際數23,520,093.00元，較預算數33,991,000.00元，差距-30.80%，主要係石門及義興電廠代操作運轉外包費尚在執行階段，未達請款時點，致費用較預算數減少。
2. 給水營運總值之實際數290,261,446.00元，較預算數333,054,000.00元，差距-12.85%，主要係因年度方開始，各項維護工程尚在發包階段中；另係「曾文水庫取水斜塔攔污柵前淤積物清理、沉木打撈作業」因契約執行尚有疑義，暫緩執行中，以上原因致費用較預算數減少。
3. 疏濬及清淤營運總值之實際數142,197,742.00元，較預算數66,660,000.00元，差距113.32%，主要係中央管河川疏濬量較預計增加，相關工程、保全及檢測費用陸續辦理核銷，致土石銷貨成本較預計增加。
4. 觀光營運總值之實際數8,185,034.00元，較預算數9,003,000.00元，差距-9.09%。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		
分年性項目	103,736,696.00	341,002,000.00			444,738,696.00	22,500,000.00	23,349,367.00	4,577,143.00	27,926,510.00	124.12	5,426,510.00	24.12		
土地改良物		71,500,000.00			71,500,000.00							--		
房屋及建築	77,462,212.00	203,762,000.00			281,224,212.00	22,500,000.00	22,885,318.00	4,577,143.00	27,462,461.00	122.06	4,962,461.00	22.06		
機械及設備		57,940,000.00			57,940,000.00		123,444.00		123,444.00		123,444.00	--		
交通及運輸設備	26,274,484.00				26,274,484.00		319,061.00		319,061.00		319,061.00	--		
什項設備		7,800,000.00			7,800,000.00		21,544.00		21,544.00		21,544.00	--		
一次性項目		908,321,000.00			908,321,000.00	16,028,000.00	1,101,897.00		1,101,897.00	6.87	-14,926,103.00	93.13		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00		77,537.00		77,537.00		77,537.00	--		
土地改良物		479,500,000.00			479,500,000.00	12,668,000.00	112,697.00		112,697.00	0.89	-12,555,303.00	99.11		
房屋及建築		33,000,000.00			33,000,000.00		598,902.00		598,902.00		598,902.00	--		
機械及設備		208,395,000.00			208,395,000.00	1,900,000.00	49,275.00		49,275.00	2.59	-1,850,725.00	97.41		
交通及運輸設備		49,730,000.00			49,730,000.00	1,460,000.00			-1,460,000.00		-1,460,000.00	100.00		
什項設備		3,530,000.00			3,530,000.00		263,486.00		263,486.00		263,486.00	--		
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		
土地		134,166,000.00			134,166,000.00		77,537.00		77,537.00		77,537.00	--		
土地改良物		551,000,000.00			551,000,000.00	12,668,000.00	112,697.00		112,697.00	0.89	-12,555,303.00	99.11	主要係南水局辦理之曾文水庫壩區及蓄水範圍邊坡治理-107年度曾文	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	77,462,212.00	236,762,000.00			314,224,212.00	22,500,000.00	23,484,220.00	4,577,143.00	28,061,363.00	124.72	5,561,363.00	24.72	水庫湖域保護帶治理工程(第三期)已達工程進度，廠商尚未辦理請款；另因北水局辦理石門水庫上游增設攔木索工程已完成規劃設計，刻正辦理發包階段，未達付款時點，以上原因致執行落後。	
機械及設備		266,335,000.00			266,335,000.00	1,900,000.00	172,719.00		172,719.00	9.09	-1,727,281.00	90.91	主要係南水局辦理特別條例工作項目-白河水庫防洪防淤隧道新建工程進度超前，致執行數較預算數增加。 主要係因北水局辦理之桃園1-4號埤塘水滯反送至桃園大圳管線工程尚在發包階段;寶二水庫加壓站抽水機配電設備修復尚在執行階段，	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。

水資源作業基金(個別)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	26,274,484.00	49,730,000.00			76,004,484.00	1,460,000.00	319,061.00		319,061.00	21.85	-1,140,939.00	78.15	未達請款時點，以上原因致執行數較預算數減少。 主要係因北水局辦理之石門水庫東湖碼頭公共安全防护系統建置(監視器及微波設備)尚在規劃設計階段，未達付款時點，致執行數較預算數減少。 主要係中水局增購石管中心新建大樓辦公室屏風隔板，致執行數較預算數增加。	將請業務主辦單位儘速辦理，以達成目標。
什項設備		11,330,000.00			11,330,000.00		285,030.00	285,030.00		285,030.00	--			
總計	103,736,696.00	1,249,323,000.00			1,353,059,696.00	38,528,000.00	24,451,264.00	4,577,143.00	29,028,407.00	75.34	-9,499,593.00	24.66		

製表

覆核

溫泉事業發展基金

目 次

一、收支餘絀表-----	30	—	30	頁
二、收支餘絀表說明-----	31	—	31	頁
三、平衡表-----	32	—	32	頁
四、產品銷售(營運)量值表-----	33	—	33	頁
五、產品生產量值表-----	34	—	34	頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,000,000.00					1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
徵收收入	5,000,000.00					1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00					1,972,374.00	500,000.00	1,472,374.00	294.47
業務成本與費用	4,872,000.00	18,564.00	10,000.00	8,564.00	85.64	18,564.00	20,000.00	-1,436.00	7.18
其他業務費用	4,872,000.00	18,564.00	10,000.00	8,564.00	85.64	18,564.00	20,000.00	-1,436.00	7.18
雜項業務費用	4,872,000.00	18,564.00	10,000.00	8,564.00	85.64	18,564.00	20,000.00	-1,436.00	7.18
業務賸餘(短絀)	128,000.00	-18,564.00	-10,000.00	-8,564.00	85.64	1,953,810.00	480,000.00	1,473,810.00	307.04
業務外收入	10,000.00								
財務收入	10,000.00								
利息收入	10,000.00								
業務外賸餘(短絀)	10,000.00								
本期賸餘(短絀)	138,000.00	-18,564.00	-10,000.00	-8,564.00	85.64	1,953,810.00	480,000.00	1,473,810.00	307.04

製表

覆核

說明：

一、業務收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。

1. 溫泉取用費提撥收入：實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，增加294.47%。主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

二、業務成本與費用：實際數18,564.00元，較預算數20,000.00元，減少7.18%。

1. 雜項業務費用：實際數18,564.00元，較預算數20,000.00元，減少7.18%。

三、業務賸餘（短絀）：實際數賸餘1,953,810.00元，較預算數賸餘480,000.00元，增加賸餘307.04%。主要係業務收入較預算數增加所致。

四、本期賸餘（短絀）：實際數賸餘1,953,810.00元，較預算數賸餘480,000.00元，增加賸餘307.04%。主要係業務收入較預算數增加所致。

溫泉事業發展基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	22,500,915.00	100.00	負債	984,000.00	4.37
流動資產	22,500,915.00	100.00	流動負債	984,000.00	4.37
現金	21,761,580.00	96.71	應付款項	984,000.00	4.37
銀行存款	21,761,580.00	96.71	應付費用	984,000.00	4.37
應收款項	1,335.00	0.01	淨值	21,516,915.00	95.63
應收利息	1,335.00	0.01	累積餘絀	21,516,915.00	95.63
預付款項	738,000.00	3.28	累積賸餘	21,516,915.00	95.63
預付費用	738,000.00	3.28	累積賸餘	19,563,105.00	86.94
			本期賸餘	1,953,810.00	8.68
合 計	22,500,915.00	100.00	合 計	22,500,915.00	100.00

溫泉事業發展基金

營運量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元)(利、費率)			營運總值 (元)		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數 %	實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
溫泉政策規 劃及技術研 究 研 究 屏	元	本月數 累計數							1,972,374.00	500,000.00	294.47
合 計		本月數 累計數							1,972,374.00	500,000.00	294.47

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展營運總值之實際數1,972,374.00元，較預算數500,000.00元，差距294.47%，主要係宜蘭縣政府繳交上年度溫泉取用費，致收入較預算數增加。

溫泉事業發展基金
產品生產量值表

中華民國108年2月份

貨幣單位：新臺幣元

產 品		本月數 及 累計數	數 量			單 位 成 本 (元)			生 產 總 值 (元)		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%
溫泉政策規 劃及技術研 究 發 展 屏	元	本月數							18,564.00	10,000.00	85.64
		累計數							18,564.00	20,000.00	-7.18
合 計		本月數							18,564.00	10,000.00	85.64
		累計數							18,564.00	20,000.00	-7.18

註：1. 溫泉政策規劃及技術研究發展生產總值之實際數18,564.00元，較預算數20,000.00元，差距-7.18%。